

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24311982



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400598617

Naam

(voluit) : **S.G.I.A. -Algemene Immobiliën en Verzekeringsmaatschappij**
(verkort) : **S.G.I.A.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bremlaan 4
: 1652 Beersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris **Philippe Vernimmen**, te Sint-Genesius-Rode, op 21 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Algemene immobiliën en verzekeringsmaatschappij**", afgekort : "**S.G.I.A.**" met zetel te 1652 Alseberg, Bremlaan 4, bijeengehouden werd en volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**S.G.I.A. - Algemene Immobiliën en verzekeringsmaatschappij**", in het kort "**S.G.I.A.**".

De volledige of afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke natuurlijke of rechtspersoon: het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

allerhande onroerende en roerende goederen; kortom alle beheer van onroerende en roerende goederen en de beschikking ervan.

Aankoop, verkoop, uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle vergunningen, merken, brevetten, uitvindingen.

Invoer, uitvoer, bemiddeling, fabricatie, in het algemeen de handel in zijn meest uitgebreide vorm van alle industriële uitrusting, inbegrepen alle hoofdbestanddelen en onderdelen.

Bemiddeling inzake verzekeringen vervoer.

Uitbating van een magazijn in linnen, naaikunst, damesconfectie en alle bijhorigheden en versieringselementen.

Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samengaan doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen door andere ondernemingen waarmede een participatie verhouding bestaat, en door de bestuurders van de ondernemingen, zij mag zekerheden stellen zoals borg, hypotheek en andere tot waarborg van verbintenissen van derden.

Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op een per duizend op het bedrag van de gewaarborgde schulden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestig duizend achthonderd tachtig euro (€62.880,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzestig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 160 met een fractiewaarde van één/honderdzestigste (1/160ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

...

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm of in papieren vorm.

...

A

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,

mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

...

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van

bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad

van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk

optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het

kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere

lasthebber.

De raad van bestuur

stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle

akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht ...

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De

gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand november om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

...

Artikel

29. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

...

Artikel 32. Stemrecht

1. Op de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

...

Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening

Het

boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel

36. Bestemming van de winst

De jaarlijkse

nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering

van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel

38. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars

De

vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40. Wijze van vereffening

Na

aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

DERDE BESLUIT

De

algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:- Mevrouw VANDER GUGHT Gabriëlle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;- de Heer ALBERT Eric, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;- de Heer ALBERT Claude, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun

VIERDE BESLUIT

De

algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1652 Beersel (Alsemberg), Bremlaan 4.

VIJFDE BESLUIT

De

vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, alsook aan elke medewerker, aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk wordt de raad van bestuur van de vennootschap gehouden :

Aanwezigheden.

Volgende leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- Mevrouw VANDER GUGHT Gabrielle, voornoemd,
- de Heer ALBERT Eric, voornoemd;
- de Heer ALBERT Claude, voornoemd;

De vergadering wordt gevoerd onder het voorzitterschap van de heer ALBERT Eric, voornoemd.

Uiteenzetting van de voorzitter.

I. De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
2. Verlenen van een volmacht tot publicatie van de beslissing

II. De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn, zodat een controle van de oproepingen niet vereist is, en de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de agenda.

Beraadslaging.

1. Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder.

Na beraadslaging besluit de raad van bestuur om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

- Mevrouw VANDER GUGHT Gabrielle, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer ALBERT Eric, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer ALBERT Claude, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De raad van bestuur beslist aldus het aantal gedelegeerde bestuurders van de vennootschap te bepalen op drie.

De bevoegdheden en machten van deze dagelijkse bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de vennootschap.

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

1. Verlenen van volmacht tot publicatie van beslissing.

De raad van bestuur verleent volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan ondergetekende notaris, en diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om de bovenvermelde beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Aangezien de agenda volledig werd afgehandeld, wordt de zitting geheven om 10.00 uur, na lezing van deze notulen en goedkeuring ervan. De notulen worden vervolgens ondertekend door alle bestuurders.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode

Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, volmacht.